

# MAXICITY HOLDINGS LIMITED

## 豐城控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號: 8216)

### 董事名單與其角色和職能

豐城控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

謝城基先生 (董事會主席)

何家淇先生 (行政總裁)

#### 獨立非執行董事

曹炳昌先生

鄭志成先生

凌肇曾先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審核委員會

曹炳昌先生 (主席)

鄭志成先生

凌肇曾先生

#### 薪酬委員會

凌肇曾先生 (主席)

謝城基先生

鄭志成先生

#### 提名委員會

謝城基先生 (主席)

凌肇曾先生

鄭志成先生

香港, 二零一九年十二月十二日